

Goldman Sachs Global Strategic Macro Bond Portfolio Other Currency Inc EUR-Hedged

Categoria Morningstar™
Hedged

Benchmark Morningstar
Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato
ICE BofA US 3M Trsy Bill TR USD

Morningstar Rating™
Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il Comparto intende fornire un reddito e una crescita del capitale nel lungo termine. Il Comparto investirà prevalentemente in titoli quotati in borsa, valute e strumenti finanziari derivati, negoziati in genere nei mercati obbligazionari e valutari di tutto il mondo. Il Comparto adotterà strategie d'investimento differenti che tengono conto di durata (tassi d'interesse), paesi, valute, governi e swap, debito dei mercati emergenti e ipoteche. Il Comparto potrà anche attuare una copertura a livello di portafoglio complessivo per eliminare rischi direzionali di mercato non desiderati.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-0,16
3Y Beta	-	3Y Std Dev	3,02
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti



Rend. Cumulati %

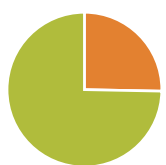
Periodo	Fondo
3-Mesi	3,16
6-Mesi	2,42
1-Anno	5,24
3-Anni Ann.ti	2,05
5-Anni Ann.ti	0,98
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-	-	-	-
2024	0,15	1,18	2,33	-0,16
2023	0,92	0,09	2,01	2,16
2022	-2,31	-0,80	-0,81	-0,60
2021	-3,31	-0,42	-0,24	0,17

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	25,31
Liquidità	74,69
Altro	0,00

Fixed Income

Style Box™

Qualità Credito		Sensibilità ai Tassi	
Alto	Basso	Bassa	Alta

Duration Effettiva
Maturità effettiva
Qualità Credito Media

Fondo

Credit Quality %

Fond Credit Quality % Fond

Titoli principali

Nome	Settore	%
Japan (Government Of) 0%	—	9,50
Japan (Government Of) 0%	—	9,23
United States Treasury Bills...	—	9,03
Japan (Government Of) 0%	—	8,90
United States Treasury Bills...	—	8,14
Federal National Mortgage...	—	7,71
CBOT/CBT 5-YR TNOTE 3/2025	—	5,76
United States Treasury Bills...	—	5,20
Goldman Sachs US\$ Std VNAV X...	—	5,09
United States Treasury Bills...	—	5,03
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		73,60
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		159

Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
Governativo	83,34
Societario	0,00
Cartolarizzazioni	18,65
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-9,55
Derivati	7,56
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	0,00
Da 4 a 6 cedole	0,00
Da 6 a 8 cedole	0,00
Da 8 a 10 cedole	0,00
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

Periodo	Fondo
da 1 a 3	44,34
da 3 a 5	14,70
da 5 a 7	10,20
da 7 a 10	11,45
da 10 a 15	8,69
da 15 a 20	1,45
da 20 a 30	6,50
oltre 30	0,99

Anagrafica

Società di Gestione	Goldman Sachs Asset Management B.V.	Patrimonio Classe (Mln)	0,05 EUR	Investimento Min. Ingresso	5.000 EUR
Telefono	+31-703781781	(04/02/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	https://www.gsam.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	13/06/2017	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,25%
Nome del Gestore	Bradley Miller	UCITS	Si	Commissione di incentivo	10,00%
Data Inizio Gestione	01/05/2022	Inc/Acc	Inc		
NAV (04/02/2025)	EUR 82,36	ISIN	LU1622297379		
Patrimonio Netto (Mln)	157,17 USD				

(31/12/2024)